NÁVRH NA PROVEDENÍ ROZPOČTOVÉHO OPATŘENÍ ČÍSLO 19 V ROZPOČTU MĚSTA NA ROK 2017

Rozpočtové opatření číslo 19

Zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017:

• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - běžné výdaje** (dle rozpisu)	+	25.693.659,36 Kč
• **zvýšení rozpočtu ve výdajové části - kapitálové výdaje** (dle rozpisu)	+	404.943.014,00 Kč
• **úprava rozpočtu financování** – A/Ú 8033, OM 102, pol. 8124	-	15.913.086,83 Kč
• **úprava rozpočtu f i n a n c o v á n í** akce/účel 8016 – Změna stavu krátkodobých prostř.na bankovních účtech odpovědné místo **102 – finanční odbor** položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech	+	446.549.760,19 Kč

V. Skálová

28.2.2017

Statutární město
České Budějovice

Stav finančních prostředků k 31.12. 2016

Počáteční stav bankovních účtů k 1.1.2016		**701 581 077,34 Kč**
z toho:		
počáteční stav běžných účtů peněžních fondů	25 451 600,92 Kč	
počáteční stav základního běžného účtu	676 129 476,42 Kč	
příjmy		1 945 009 336,37 Kč
výdaje		-1 782 906 158,61 Kč
dlouhodobé přijaté půjčené prostředky		0,00 Kč
splátky dlouhodobých přijatých úvěrů a půjček		-66 072 592,49 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - příjmy		4 915 017,39 Kč
řízení likvidity (účetní rozdíl mezi počátečním a konečným stavem portfolia ve správě ČSOB Asset Management, a.s.) - výdaje		-5 715 432,84 Kč
operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru		2 811 571,52 Kč
Zůstatek bankovních účtů k 31.12.2016		**799 622 818,68 Kč**
z toho:		
zůstatek běžných účtů peněžních fondů		33 558 071,51 Kč
zůstatek základního běžného účtu k 31.12.2016		**766 064 747,17 Kč**
Cenné papíry (řízení likvidity) - ve správě ČSOB Asset Management, a. s. k zapojení		0,00 Kč
Finanční prostředky celkem		**766 064 747,17 Kč**

Pro účely **zapojení prostředků minulých let do rozpočtu roku 2017** je nutno z konečného stavu finančních prostředků k 31.12.2016 **odečíst:**

* zůstatky účelových a dotačních základních běžných účtů	-22 340 928,36 Kč
* zůstatky účelových peněžních fondů na spořicích účtech	-36 970 000,00 Kč
* již zapojené prostředky z minulých let do schváleného rozpočtu roku 2017	-162 340 000,00 Kč
* výdaje v rámci finančního vypořádání 2016 (vrácení nevyčerpaných dotací) (RM 30.01.2017)	-775 243,12 Kč
* zajištění finančního krytí odměn příkazcům dle smlouvy o zajištění provozu výstavního prostoru a provozování výtvarných ateliérů v Galerii současného umění a architektury v Domě umění a na realizaci výstavy "Nahum Tevet" (RM 16.01.2017)	-700 000,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných dotačních prostředků "Státní příspěvek na výkon pěstounské péče" (RM 30.01.2017)	-9 257 815,50 Kč
* zapojení nevyčerpaných prostředků na úhradu faktur odpovědného místa SPRÁVA DOMŮ, s. r. o. (akce z roku 2016) v režimu přenesené daňové povinnosti za leden a únor 2017 (RM 30.1.2017)	-1 997 000,00 Kč
* zapojení nevyčerpaných prostředků na financování investičních dotačních akcí v roce 2017 z vlastních zdrojů (ZM 13.02.2017)	-85 134 000,00
Mezisoučet	-319 514 986,98 Kč
Finanční prostředky k zapojení do rozpočtu roku 2017	**446 549 760,19 Kč**

Statutární město
České Budějovice

Požadavky odborů a organizací na úpravu rozpočtu roku 2017

číslo	odpovědné místo		BV, KV, F	účel	Kč
1	100	Městská policie	BV	navýšení rozpočtu běžných výdajů roku 2017 na platy strážníků včetně souvisejících odvodů	4 342 000,00 Kč
			KV	převod prostředků na kamerový systém MKDS a klimatizační jednotky	2 901 400,00 Kč
2	102	finanční odbor	BV	splátka úroků z úvěru u České spořitelny, a. s. (na financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města) - úhrada za rok 2016	307 639,75 Kč
			F	splátka jistiny úvěru u České spořitelny, a. s. (na financování dotačních akcí a refinancování investičních akcí města) - úhrada za rok 2016	15 913 086,83 Kč
3	104	odbor kultury a cestovního ruchu	BV	prostředky na akce realizované v roce 2016, akce s realizací v roce 2017 a prostředky na poskytnutí zbývající části dotací dle dotačního programu 2016 dle rozpisu v příloze	1 167 205,00 Kč
4	105	odbor školství a tělovýchovy	KV	prostředky na úpravu (zvýšení) oplocení veřejného sportoviště v ulici Dubenská	223 000,00 Kč
5	106	odbor sociálních věcí	BV	na udržitelnost projektu "Podpora standardizace OSPOD České Budějovice" a na rozvojový plán města - "Sběr, zpracování a analýza dat potřebných pro plánování sociálních služeb"	234 440,24 Kč
6	107	odbor útvar hlavního architekta	BV	převod prostředků na dopravní podklady, plán mobility a rozvoj území	1 640 390,00 Kč
			KV	prostředky na akce, které přechází z roku 2016 a nebyly součástí schváleného rozpočtu 2017	7 115 000,00 Kč
			BV	navýšení výdajů r. 2017 na plán mobility na medializaci, prezentaci a projednávání projektu	83 000,00 Kč
7	112	investiční odbor	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze (akce rozestavěné a připravené v roce 2016)	541 000,00 Kč
			KV	převod prostředků na financování investičních akcí dle rozpisu v příloze (akce rozestavěné a připravené v roce 2016)	103 410 000,00 Kč
			KV	navýšení rozpočtu kapitálových výdajů roku 2017 dle rozpisu v příloze	117 850 000,00 Kč
			KV	navýšení rozpočtu kapitálových výdajů na financování dotačních akcí v roce 2017	67 375 000,00 Kč
8	114	majetkový odbor	KV	výkup pozemků v souvislosti s realizací stavby propojení Rudolfovská - Vrbenská, kruhový objezd Rudolfovská - Hlinská, zanádražní komunikace 1.1. a 4. etapa, přeložka silnic I/20 - severní spojka, výkup pozemků na cyklostezky; na výkupy staveb ZTV a dále prostředky k zajištění majetkového vypořádání v rámci "severní spojky"	74 937 207,00 Kč
9	115	odbor správy veřejných statků	BV	převod prostředků na běžné výdaje dle rozpisu v příloze	3 531 890,00 Kč
			KV	prostředky na úhradu PD pro rekonstrukci světelné signalizace v rámci modernizace Lidické tř.; doplnění veřejného osvětlení na stezce na nábřeží Malše, levý břeh a na zpracování PD pro doplnění přisvětlení přechodu pro chodce ve Volní ul.	446 990,00 Kč
			BV	navýšení výdajů r. 2017 na opravu vodovodní přípojky pro letní kino a fontánu před letním kinem a na poskytnutí neinvestiční části dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. na zajištění rekonstrukce a revitalizace rybníka Lišovský	1 200 000,00 Kč
			KV	navýšení výdajů r. 2017 na rozšíření dětského hřiště o nové herní prvky v ul. U Cihelny a na poskytnutí investiční části dotace společnosti Lesy a rybníky města Českých Budějovic, s.r.o. na zajištění rekonstrukce a revitalizace rybníka Lišovský	1 700 000,00 Kč

Statutární město
České Budějovice

číslo	odpovědné místo		BV, KV, E	účel	Kč
10	116	odbor informačních a komunikačních technologií	BV	převod prostředků na zpracování dat a služby související s ICT a na studii proveditelnosti k projektu "Zajištění úplného elektronického podání na MMCB"	545 000,00 Kč
			KV	převod prostředků na programové vybavení (portál GIS a web), na elektronickou úřední desku a na ortofotomapy	1 190 000,00 Kč
11	119	odbor kancelář primátora	BV	na zajištění právních služeb, na výrobu pořadu Budějovice v kostce a na zajištění aktualizace Encyklopedie ČB	656 969,00 Kč
12	121	odbor památkové péče	BV	převod prostředků na doplatek dotace dle Dotačního programu města České Budějovice na rok 2016	46 500,00 Kč
13	122	odbor rozvoje a veřejných zakázek	BV	převod prostředků na právní poradenství, na zajištění přípravy a vlastní tvorby Strategického plánu města ČB na období 2017 - 2027 a na grafické zpracování prezentace závěrečné zprávy IPRM	1 240 855,00 Kč
			KV	zpracování "Hodnocení ekonomické efektivnosti" k projektu "Strategické detektory a kamerový dohledový systém v ČB - I. Etapa" (příloha k žádosti o dotaci)	101 640,00 Kč
14	210	MŠ Pražská	KV	navýšení výdajů r. 2017 na zahradní prvky do mateřinkové zahrady	210 000,00 Kč
	217	ZŠ a MŠ Kubatova	KV	navýšení výdajů r. 2017 na mlýnek na maso vč. příslušenst	73 000,00 Kč
	221	ZŠ O. Nedbala	KV	navýšení výdajů r. 2017 na pořízení výsledkové a prezentační tabule do nově vybudované tělocvičny	490 000,00 Kč
	224	ZŠ a MŠ Nerudova	KV	navýšení výdajů r. 2017 na pořízení 2 ks interaktivních tabulí do učeben	239 338,00 Kč
	231	MŠ K. Štěcha	KV	navýšení výdajů r. 2017 na zahradní herní prvky	210 000,00 Kč
	236	ZŠ a MŠ T.G.Masaryka, Rudolfovská	KV	navýšení výdajů r. 2017 na strojní vybavení varny školní kuchyně	1 535 439,00 Kč
15	410	SPRÁVA DOMŮ, s.r.o.	KV	převod prostředků na vybudování veřejných WC v Biskupské ul. 6, na přístavbu nového výtahu v DPS Dlouhá 2 a na rekonstrukci objektu k využití pro autisty v Plzeňské 44	3 935 000,00 Kč
C E L K E M					**415 392 989,82 Kč**
ROZDÍL (finanční prostředky - požadavky na zapojení)					**31 156 770,37 Kč**

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	Financování 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
I. Požadavky na akce, které přecházejí z roku 2016								
100	6204	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení - kamerový systém MKDS	0,00	2 760 000,00	0,00	2 760 000,00
100	6223	6122	5311	Stroje, přístroje a zařízení	0,00	141 400,00	0,00	141 400,00
102	3229	5141	6310	Úroky vlastní - úvěr ČS a.s.	307 639,75	0,00	0,00	307 639,75
102	8033	8124		Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků - ČS a.s. - investiční projekty	0,00	0,00	-15 913 086,83	15 913 086,83
104	3655	5041	3319	Odměny za užití duševního vlastnictví – tradiční svátky	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
104	3603	5041	3399	Odměny za užití duševního vlastnictví - Ples města	190 250,00	0,00	0,00	190 250,00
104	3764	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Vltava	184 162,00	0,00	0,00	184 162,00
104	3793	5137	3319	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - KD Slavie	101 386,00	0,00	0,00	101 386,00
104	3069	5151	2143	Studená voda - Malá solnice	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
104	3067	5152	2143	Teplo - Malá solnice	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00
104	3068	5154	2143	Elektrická energie - Malá solnice	19 800,00	0,00	0,00	19 800,00
104	3046	5164	3399	Nájemné - Ples města	86 253,00	0,00	0,00	86 253,00
104	2456	5169	2141	Nákup ostatních služeb - výstavy a prezentace	68 703,00	0,00	0,00	68 703,00
104	3382	5169	2144	Nákup ostatních služeb - cestovní ruch	7 925,00	0,00	0,00	7 925,00
104	3399	5169	2144	Nákup ostatních služeb - CBsystem - provize	19 214,00	0,00	0,00	19 214,00
104	2691	5169	3319	Nákup ostatních služeb - vánoční trhy	9 559,00	0,00	0,00	9 559,00
104	2088	5169	3319	Nákup ostatních služeb - tradiční svátky	49 953,00	0,00	0,00	49 953,00
104	2777	5169	3319	Nákup ostatních služeb - Múzy na vodě	178 506,00	0,00	0,00	178 506,00
104	3694	5169	3319	Nákup ostatních služeb - KD Vltava	3 430,00	0,00	0,00	3 430,00
104	2081	5169	3399	Nákup ostatních služeb - Ples města	133 941,00	0,00	0,00	133 941,00
104	2906	5169	3722	Nákup ostatních služeb - odvoz odpadu při akcích města	1 323,00	0,00	0,00	1 323,00
104	3049	5213	2143	Neinv.transfery nefin.podnik.subj. - práv.osobám	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
104	2125	5493	3392	Účelové neinvestiční transfery fyz.osobám	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
105	6053	6121	3421	Budovy, haly a stavby - oplocení hřišť	0,00	223 000,00	0,00	223 000,00
106	3717	5136	4339	Knihy, učební pomůcky a tisk - Podpora stand. OSPOD ČB	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
106	3599	5137	4339	DHDM - Podpora standardizace OSPOD ČB	2 038,86	0,00	0,00	2 038,86
106	3628	5139	4339	Nákup materiálu jinde nezař. - Podpora standard. OSPOD Č	24 657,38	0,00	0,00	24 657,38
106	3657	5162	4339	Služby telekomunikací a radiokomunikací - Podpora standa	2 950,00	0,00	0,00	2 950,00
106	3683	5167	4339	Služby školení a vzdělávání - Podpora standardizace OSPC	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
106	3627	5169	4339	Nákup ostatních služeb - Podpora standardizace OSPOD Č	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
106	2909	5169	4349	Nákup ostatních služeb - rozvojový plán města	159 794,00	0,00	0,00	159 794,00
107	2266	5166	2221	Konzultační, poradenské a práv.služby - dopravní podklady	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
107	3676	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	1 511 290,00	0,00	0,00	1 511 290,00
107	3653	5166	3636	Konzultační, poradenské a práv.služby - rozvoj území	87 100,00	0,00	0,00	87 100,00
107	6455	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Mariánské náměstí	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
107	6456	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Kulturní dům Slavie	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00
107	6458	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - Čtyři Dvory	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
107	6450	6121	3311	Budovy, haly a stavby - Otáčivé hlediště v Českém Krumlov	0,00	5 615 000,00	0,00	5 615 000,00
112	2275	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
112	2276	5166	3635	Konzultační, poradenské a právní služby - studie	68 000,00	0,00	0,00	68 000,00
112	2277	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - technické posudky	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
112	3661	5169	2219	Nákup ostatních služeb	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
112	3795	5169	2321	Nákup ostatních služeb - kanalizace	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
112	3186	5169	3639	Nákup ostatních služeb - geometrické zaměření	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
112	3329	5169	3639	Nákup ost. služeb - demolice v areálu bývalých kasáren - 4	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
112	3581	5171	2321	Opravy a udržování - kanalizace	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00
112	3744	5171	3113	Opravy a udržování - základní školy	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
112	3691	5171	3412	Opravy a udržování - Sportovní zařízení města ČB	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
112	6265	6121	3111	Mateřské školy - stavby	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
112	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	3 020 000,00	0,00	3 020 000,00
112	6271	6121	4350	Sociální zařízení - stavby	0,00	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
112	6273	6121	3311	Jihočeské divadlo - stavby	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00
112	6385	6121	3141	Školní jídelny - stavby	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
112	6392	6121	3412	Sportovní zařízení města - stavby	0,00	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
112	6426	6119	2321	Ostatní nákupy dlouhodobého nehmotného majetku	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
112	6481	6122	3412	Sportovní zařízení města - stroje a zařízení	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
112	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	0,00	6 830 000,00	0,00	6 830 000,00
112	6620	6122	2310	Vodohospodářské strojní investice	0,00	325 000,00	0,00	325 000,00
112	6621	6121	2212	Organizace dopravy v klidu - stavební část	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
112	6623	6122	2321	ČOV ČB - modernizace technologie	0,00	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
112	6624	6121	5311	Stavební úpravy objektu Městské policie	0,00	1 680 000,00	0,00	1 680 000,00
112	6625	6342	3729	Investiční dotace - likvidace skládky Hůry	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	**Financování** 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
112	6626	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	0,00	16 200 000,00	0,00	16 200 000,00
112	6628	6121	3313	Rekonstrukce kina Kotva	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
112	6653	6121	2212	Světelná signalizační zařízení	0,00	440 000,00	0,00	440 000,00
112	6715	6121	2212	Drobné stavby	0,00	3 340 000,00	0,00	3 340 000,00
112	6716	6121	3631	Drobné stavby	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
112	6720	6121	2219	Drobné stavby	0,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00
112	6731	6121	2321	Rekonstrukce kanalizací	0,00	11 595 000,00	0,00	11 595 000,00
112	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0,00	2 490 000,00	0,00	2 490 000,00
112	6737	6121	2219	Cyklistické trasy	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
112	6804	6121	2321	Zřízení nových kanalizačních vpustí	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
112	6805	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00	860 000,00	0,00	860 000,00
112	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	23 400 000,00	0,00	23 400 000,00
112	6817	6121	2212	Rekonstrukce mostů a lávek	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00
112	6830	6121	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00
112	6831	6122	2321	ZTV Třebotovice a Kaliště - stroje a zařízení	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00
112	6861	6121	2212	ZTV Nové Roudné - 3. etapa	0,00	53 000,00	0,00	53 000,00
112	6877	6121	3639	Rekonstrukce KD Slavia - PD	0,00	733 000,00	0,00	733 000,00
112	6879	6121	2321	Hřbitov Sv. Otýlie - rekonstrukce kanalizace	0,00	107 000,00	0,00	107 000,00
112	6983	6121	3113	ZŠ Grünwaldova - rekonstrukce výměníkové stanice	0,00	940 000,00	0,00	940 000,00
112	6989	6121	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory	0,00	10 620 000,00	0,00	10 620 000,00
112	7008	6122	3111	Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Kněžské Dvory - stroje a z	0,00	1 625 000,00	0,00	1 625 000,00
114	6018	6121	3639	Výkupy staveb ZTV	0,00	240 739,00	0,00	240 739,00
114	6182	6121	3639	Budovy, haly a stavby	0,00	26 250 000,00	0,00	26 250 000,00
114	6017	6130	3639	Pozemky	0,00	48 446 468,00	0,00	48 446 468,00
115	2702	5137	2219	Drobný hmotný dlouhodobý majetek - kolostavy	57 710,00	0,00	0,00	57 710,00
115	3766	5166	3639	Konzultační, poradenské a právní služby - vodohospodářsk	266 300,00	0,00	0,00	266 300,00
115	3783	5169	1014	Nákup ostatních služeb - regulace holubí populace	316 000,00	0,00	0,00	316 000,00
115	2973	5169	2219	Nákup ostatních služeb - chodníky, parkoviště, cyklostezky	169 700,00	0,00	0,00	169 700,00
115	2338	5169	3745	Nákup ostatních služeb - nové výsadby	209 910,00	0,00	0,00	209 910,00
115	3755	5169	3745	Nákup ostatních služeb - náhradní výsadby - regenerace sí	60 300,00	0,00	0,00	60 300,00
115	2352	5171	2212	Opravy a udržování - komunikací	99 790,00	0,00	0,00	99 790,00
115	2353	5171	2212	Opravy a udržování - mostů	884 860,00	0,00	0,00	884 860,00
115	2739	5171	2219	Opravy a udržování - chodníky, parkoviště, cyklistické stezk	1 228 100,00	0,00	0,00	1 228 100,00
115	2709	5171	3631	Opravy a udržování - veřejné osvětlení	239 220,00	0,00	0,00	239 220,00
115	6046	6121	2212	Budovy, haly a stavby - světelná signalizační zařízení	0,00	77 780,00	0,00	77 780,00
115	6022	6121	3631	Budovy, haly a stavby - veřejné osvětlení	0,00	369 210,00	0,00	369 210,00
116	2369	5166	6171	Konzultační, poradenské a právní služby	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00
116	3612	5168	6171	Zprac.dat a služby související s inform. a komunik. technolog. - podpora Microsoft	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
116	6076	6111	6171	Programové vybavení - Internet	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
116	6234	6111	6171	Programové vybavení - nové etapy GIS	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00
116	6029	6119	6171	Ostatní nákupy DNM - ortofotomapy	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
116	6030	6125	6171	Výpočetní technika - včetně upgrade HW	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00
119	2386	5166	6409	Konzultační, poradenské a právní služby	397 799,00	0,00	0,00	397 799,00
119	2715	5169	6171	Nákup ostatních služeb	259 170,00	0,00	0,00	259 170,00
121	3023	5901	3322	Nespecifikované rezervy - dotace dle Směrnice č. 6/2016	46 500,00	0,00	0,00	46 500,00
122	2449	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby	236 555,00	0,00	0,00	236 555,00
122	2954	5166	3636	Konzultační, poradenské a právní služby - plán rozvoje měs	968 000,00	0,00	0,00	968 000,00
122	3273	5169	3636	Nákup ostatních služeb - Personální a technické zajištění managementu IPRM 02348	36 300,00	0,00	0,00	36 300,00
122	6195	6119	3636	Ostatní nákupy DNM - povinné přílohy k žádosti o transfery	0,00	101 640,00	0,00	101 640,00
410	6198	6121	3612	Budovy, haly a stavby - DPS Dlouhá 20 - výtah	0,00	450 000,00	0,00	450 000,00
410	6466	6121	3639	Budovy, haly a stavby - Biskupská 6, veřejné WC	0,00	1 885 000,00	0,00	1 885 000,00
410	6473	6121	4379	Budovy, haly a stavby - Plzeňská 44 - auticentrum	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
I. **celkem**					**9 911 888,99**	**194 260 237,00**	**-15 913 086,83**	**220 085 212,82**

OM	akce/účel	položka	paragraf	věcný obsah	Běžné výdaje (zvýšení)	Kapitálové výdaje (zvýšení)	Financování 102/8033/8124	**Financování** 102/8016/8115
					v Kč	v Kč	v Kč	v Kč
II. Požadavky na navýšení rozpočtu roku 2017 a na nové akce								
100	2000	5011	5311	Platy zaměstnanců v pracovním poměru	3 240 000,00	0,00	0,00	3 240 000,00
100	2001	5031	5311	Povinné pojistné na soc.zabezp.a přísp.na státní politiku za	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
100	2002	5032	5311	Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění	292 000,00	0,00	0,00	292 000,00
107	3676	5166	3635	Konzultační, poradenské a práv.služby - plán mobility	83 000,00	0,00	0,00	83 000,00
112	6267	6121	3113	Základní školy - stavby	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
112	6603	6121	3744	Protipovodňová opatření	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
112	6611	6121	2212	PD na připravované stavby	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
112	6626	6121	3113	ZŠ O. Nedbala - přístavba tělocvičny	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
112	6627	6121	2212	Stavební úpravy Pekárenské ulice vč. mostu CB - 043	0,00	35 000 000,00	0,00	35 000 000,00
112	6732	6121	2310	Rekonstrukce vodovodů	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00
112	6805	6121	2212	Přeložka silnic II/156 a II/157	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
112	6816	6121	2212	Stavební úpravy ulic	0,00	5 700 000,00	0,00	5 700 000,00
112	6846	6121	3412	Rekonstrukce sportovní haly	0,00	50 000 000,00	0,00	50 000 000,00
112	6630	6121	3639	Projektová dokumentace - veřejná prostranství	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
115	2360	5171	3313	Opravy a udržování - Letní kino a kino Kotva	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
115	3820	5213	2341	Neinv.transfery nefin.pod.subj. - právnickým osobám	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
115	6379	6122	3421	Stroje, přístroje a zařízení - multifunkční hřiště	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
115	6484	6313	2341	Inv.transfery nefin.pod.subj. - právnickým osobám	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
210	6483	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
217	6089	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00
221	6035	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
224	6119	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	239 338,00	0,00	239 338,00
231	6094	6351	3111	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
236	6122	6351	3113	Investiční transfery zřízeným PO	0,00	1 535 439,00	0,00	1 535 439,00
II. celkem					**5 625 000,00**	**122 307 777,00**	**0,00**	**127 932 777,00**
III. Požadavky na dotační akce financované v roce 2017 z vlastních zdrojů								
112	7001	6121	2219	Parkoviště Jírovcova	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
112	7003	6121	2212	Modernizace systému řízení křižovatek	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00
112	7005	6122	2219	Zařízení pro poskytování provozních informací o dopravním provozu ve městě	0,00	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
112	7010	6122	2212	Preventivní a represivní systémy	0,00	975 000,00	0,00	975 000,00
III. celkem					**0,00**	**67 375 000,00**	**0,00**	**67 375 000,00**
I. až III. celkem					**15 536 659,36**	**383 943 014,00**	**-15 913 086,83**	**415 392 986,53**
IV. Návrh na zapojení volných finančních prostředků								
102	2578	5901	6409	Nespecifikované rezervy	10 156 770,37	0,00	0,00	10 156 770,37
102	6102	6901	6409	Rezervy kapitálových výdajů	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00
IV. celkem					**10 156 770,37**	**21 000 000,00**	**0,00**	**31 156 770,37**
Úhrn					**25 693 659,36**	**404 943 014,00**	**-15 913 086,83**	**446 549 760,19**